

U C H W A Ł A nr 138/XXVI/2015

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515, t.j. z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, t.j. z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 Nr 23/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 roku, Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 Nr 23/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **679.095,00 zł** i zwiększa się o kwotę **726.768,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **51.030.224,80 zł**:
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **676.095,00 zł** i zwiększa się o kwotę **726.693,00 zł** tj. do kwoty **50.126.095,80 zł**,
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **75,00 zł** tj. do kwoty **904.129,00 zł**,zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2015 rok.
2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **112.127,00 zł** i zwiększa się o kwotę **159.800,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **52.261.053,80 zł**:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **15.980,00 zł** i zwiększa się o kwotę **159.800,00 zł**, tj. do kwoty **47.026.045,80 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **96.147,00 zł**, tj. do kwoty **5.235.008,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2015 rok.
3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2015 rok.

4. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwał Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2015 rok.
5. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

UZASADNIENIE

1. Dochody bieżące budżetu Miasta:

- w dziale 600 zwiększa się o kwotę **2.646,00zł** z tytułu odszkodowania za uszkodzony słupek i znak drogowy,
- w dziale 700 zwiększa się o kwotę **50.000,00 zł** z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów,
- w dziale 750 zwiększa się o kwotę **605,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za licencje,
- w dziale 750 zwiększa się o kwotę **160,00 zł** z tytułu wpływów za usługi ksero,
- w dziale 750 zwiększa się o kwotę **2.226,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w dziale 754 zwiększa się o kwotę **116,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów upomnienia,
- w dziale 756 zwiększa się o kwotę **278.386,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i zwiększa się o kwotę **292.600,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- w dziale 756 zmniejsza się o kwotę **8.000,00 zł** z tytułu podatku rolnego i od osób fizycznych,
- w dziale 756 zwiększa się o kwotę **85,00 zł** z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych,
- w dziale 756 zmniejsza się o kwotę **6.800,00 zł** z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i zmniejsza się o kwotę **23.490,00 zł** z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- w dziale 756 zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł** z tytułu podatku od od spadków i darowizn,
- w dziale 756 zmniejsza się o kwotę **8.000,00 zł** z tytułu opłaty od posiadania psów,
- w dziale 756 zmniejsza się o kwotę **126.000,00 zł** z tytułu opłaty skarbowej,
- w dziale 756 zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł** z tytułu opłaty targowej,
- w dziale 756 zwiększa się o kwotę **23.700,00 zł** z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- w dziale 756 zwiększa się o kwotę **1.263,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i zmniejsza się o kwotę **234.000,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,

- w dziale 756 zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu opłaty za śluby,
- w dziale 756 zwiększa się o kwotę **4.000,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, o kwotę **3.500,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, o kwotę **815,00 zł** z tytułu odsetek od opłat sklasyfikowanych w rozdziale 75618,
- w dziale 801 zmniejsza się o kwotę **137,00 zł** z tytułu różnych opłat w szkołach podstawowych, o kwotę **8.510,00 zł** z tytułu różnych opłat w przedszkolach (w tym: MP 4 o kwotę 8.452,00 zł, MP 5 o kwotę 58,00 zł.) i o kwotę **55,00 zł** z tytułu różnych opłat w gimnazjach; zwiększa się o kwotę **3.615,00 zł** z tytułu różnych opłat w oddziałach przedszkolnych i o kwotę **11.886,00 zł** w MP 2
- w dziale 801 zmniejsza się o kwotę **1.935,00 zł** z tytułu najmu lokali w szkołach podstawowych oraz zwiększa się o kwotę **3.840,00 zł** z tytułu najmu lokali w gimnazjach,
- w dziale 801 zmniejsza się o kwotę **36.273,00 zł** z tytułu wpływów odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach (MP 4 o kwotę 21.443,00 i MP 5 o kwotę 14.830,00 zł) i o kwotę **80.339,00 zł** z tytułu usług stołówek szkolnych; zwiększa się o kwotę **6.853,00 zł** z tytułu wpływów odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu nr 2,
- w dziale 801 zmniejsza się o kwotę **559,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych, o kwotę **725,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przedszkoli, o kwotę **242,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowych gimnazjum nr 1, o kwotę **97,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkoły muzycznej; zwiększa się o kwotę **14,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowych gimnazjum nr 2, o kwotę **894,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli oraz o kwotę **5,00 zł** z tytułu odsetek sklasyfikowanych w rozdziale 80195,
- w dziale 801 zmniejsza się o kwotę **953,00 zł** wpływy z różnych dochodów,
- w dziale 851 zmniejsza się o kwotę **15.980,00 zł** z tytułu dotacji otrzymanej z Gminy Gostynin na realizację Programu profilaktyki raka szyjki macicy zgodnie z zawartym porozumieniem,
- w dziale 852 zmniejsza się o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu świadczonych usług opiekuńczych,
- w dziale 852 zmniejsza się o kwotę **3.900,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- w dziale 853 zmniejsza się o kwotę **4.000,00 zł** z tytułu świadczonych usług,
- w dziale 900 zmniejsza się o kwotę **62.800,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- w dziale 900 zwiększa się o kwotę **4.800,00 zł** z tytułu wpływów z różnych opłat,
- w dziale 900 zwiększa się o kwotę **184,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,
- w dziale 900 zwiększa się o kwotę **2.500,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w dziale 926 zmniejsza się o kwotę **50.000,00 zł** z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych,
- w dziale 926 zmniejsza się o kwotę **300,00 zł** z odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych,

2. Dochody majątkowe budżetu Miasta:

- zmniejsza się o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych,
- zmniejsza się o kwotę **1.000,00 zł** z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- w dziale 900 zwiększa się o kwotę **75,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu.

3. Wydatki bieżące budżetu Miasta:

- w rozdziale 60016 zwiększa się o kwotę **3.300,00 zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, którą pracodawca zobowiązany jest na koniec roku dokonać i skorygować odpis na f-sz do rzeczywistej przecietnej liczby pracujących w zakładzie za dany rok kalendarzowy.
- zwiększa się w rozdziale 70005 o kwotę **142.200,00 zł** przeznaczoną na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod drogi na ul Kolonia i Kolejowa dla 5 właścicieli nieruchomości , którzy na te wypłaty czekają od 2011 i 2012 roku z uwagi na ograniczone możliwości finansowe w 2016 roku proponujemy dokonać wypłat jeszcze w tym roku z dochodów.
- w rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę **275,00 zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w rozdziale 85149 zmniejsza się o kwotę **15.980,00 zł** przeznaczoną na realizację Programu profilaktyki raka szyjki macicy w porozumieniu z Gminą Gostynin.

- w rozdziale 90003 zwiększa się o kwotę **3.300,00 zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- w rozdziale 90004 zwiększa się o kwotę **8.250,00 zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- w rozdziale 92601 zwiększa się o kwotę **2.475,00 zł** z przeznaczeniem na korektę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4. Wydatki majątkowe budżetu Miasta:

- w rozdziale 92601 zmniejsza się o kwotę **40.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół Miejskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem placu zabaw, zagospodarowanie terenu i zakup urządzeń na plac zabaw”

To zadanie wchodzi do budżetu na 2016 jako zadanie jednoroczne i w związku z tym, że nie ma w tym roku poniesionych wydatków musimy dokonać korekty planu.

- w rozdziale 92601 zmniejsza się o kwotę **56.147,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn „Budowa dwufunkcyjnego boiska rekreacyjnego o funkcji lodowiska stałego i skateparku w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej”.
- przenosi się z Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2023 zadanie inwestycyjne pn „Modernizacja drogi gminnej w ul. Stodólnej” do załącznika pn „Wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki